（上接B201版）

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款、应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、其他应收款

对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；

⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

⑦本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、公司董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明

4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2022-010

江西黑猫炭黑股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月20日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为：北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书

2、人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户7家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2022年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2021年度审计报告、2021-2022年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020-2021年度审计报告、2022年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司2021年度审计报告。

曾签署的上市公司有2017-2021年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2016-2020年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2015-2019年度审计报告，2020-2021年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的2019-2020年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：余鹏

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计费用预计95万元，此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用85万元，本期审计费用较上期审计费用增长10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：大信事务所具有证券业从业资格，该所业务素质良好，恪

尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了各项审计任务，能够满足公司财务审计工作要求，因此，同意公司继续聘任该所为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该所能够坚持独立审计准则，按照财政部、证监会的相关制度、准则要求，按时完成公司2021年度审计工作，并客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有较强的履职能力，熟悉公司生产经营情况，为保持审计工作的持续性，我们同意董事会继续聘请该所担任公司2022年度审计机构，并将《续聘2022年度审计机构》提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年04月20日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信事务所为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会决议；

3、董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项事前认可意见；

5、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2022-012

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）

2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）、安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）。

3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫根据2022年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计146,400.00万元。经公司第七届董事会第四次会议审议，决定江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的146,400.00万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	中国银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	2,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	16,500.00		
朝阳黑猫	华夏银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	8,000.00		
乌海黑猫	中国银行	13,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	38,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	20,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	49,500.00		
唐山黑猫	交通银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	15,000.00		
安徽黑猫	中国银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	4,000.00		
济宁黑猫	中国银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	15,000.00		
合计		146,400.00	2021年度经股东会批准累计为子公司担保额度为108,900.00万元；2022年度公司为子公司申请担保额度为146,400.00万元，较2021年度增加37,500.00万元。	

注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、韩城黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2002年12月03日

注册地点：陕西省韩城市薛村煤化工业园

法定代表人：江华光

注册资本：10,000 万元

经营范围：炭黑、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用及产品（电、蒸汽）的生产和销售；炭黑油加工及化工原料的生产和销售；轮胎的销售；房屋场地租赁；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为96.00%

韩城黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	552,633,302.49	588,982,556.51
负债总额	309,332,239.65	351,092,322.24
净资产	243,301,062.84	237,890,234.27
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	799,480,459.80	203,416,708.37
利润总额	16,820,268.34	-6,593,154.25
净利润	17,492,465.75	-6,593,154.25

2、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

成立日期：2005年05月24日

注册地点：辽宁省朝阳市龙城区太宁路15号

法定代表人：魏明

注册资本：25,000 万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%

朝阳黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	767,611,922.80	772,789,222.89
负债总额	527,302,237.95	539,090,007.41
净资产	240,309,684.85	233,699,215.48
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	682,610,599.99	156,990,921.49
利润总额	41,089,730.11	-8,003,570.01
净利润	41,221,557.25	-8,003,570.01

3、乌海黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2008年04月16日

注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区

法定代表人：戚伦辉

注册资本：25,000 万元

经营范围：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为98%

乌海黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,217,477,412.30	1,267,334,480.68
负债总额	577,003,664.38	599,934,239.72
净资产	640,473,747.92	667,400,240.96
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,887,091,382.17	504,459,365.78
利润总额	126,892,869.99	30,121,360.42
净利润	105,519,687.51	25,603,156.36

4、邯郸黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2010年04月23日

注册地点：河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北(磁县煤化工产业园区)

法定代表人：梁智彪

注册资本：50,000万元

经营范围：炭黑制造及废气、余热发电销售

股权结构：为公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为99.00%

邯郸黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	596,652,334.99	582,702,632.16
负债总额	164,973,985.06	174,277,535.41
净资产	431,678,349.93	408,425,096.75
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	652,245,539.81	85,382,020.16
利润总额	16,177,728.88	-23,714,875.96
净利润	16,833,844.91	-23,714,875.96

5、唐山黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2011年06月20日

注册地点：唐山市古冶区各庄镇小寨村

法定代表人：罗斌

注册资本：30,000万元

经营范围：炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；生产销售炭黑油加工副产品（含萘、苯酚钠、粗苯、煤焦酚）；货物进出口；自有商业房屋租赁服务

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%。

唐山黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,001,733,439.27	994,006,896.30
负债总额	500,633,037.12	515,870,891.88
净资产	501,100,402.15	478,136,004.42
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	979,917,248.53	153,361,118.19
利润总额	24,442,226.21	-24,143,671.66
净利润	23,992,328.51	-24,219,279.94

6、安徽黑猫新材料有限公司

成立日期：2021年11月17日

注册地点：合肥市新站区珠城路与颍州路交口

法定代表人：周锋锐

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为60.00%。

安徽黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	112,255,220.96	163,672,662.16
负债总额	33,114,354.51	78,900,129.50
净资产	79,140,866.45	84,772,532.66
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	11,435,314.96	76,448,901.31
利润总额	-923,059.99	5,631,666.21
净利润	-859,133.55	5,631,666.21

7、济宁黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2013年01月24日

注册地点：山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区

法定代表人：程文辉

注册资本：25,000万元

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电、输电、供电业务；危险化学品生产

股权结构：公司的全资子公司，江西黑猫所占其股权比例为100%

济宁黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,060,994,095.16	1,088,661,513.30
负债总额	858,098,485.05	914,216,376.94
净资产	202,895,610.11	174,445,136.36
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,200,812,723.98	227,231,489.34
利润总额	61,004,577.24	-28,427,435.85
净利润	60,904,963.84	-30,146,852.41

三、董事会意见

1、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：截至2021年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零。公司不存在逾期担保的情况，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量

截止2021年12月31日，公司仅为子公司乌海黑猫、唐山黑猫提供了担保，实际担保总额为10,800.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计总资产的比重为1.52%，占公司2021年12月31日经审计净资产的比重为3.32%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。

六、其他事项说明

1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。

2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2022-013

江西黑猫炭黑股份有限公司关于2022年度日常关联交易金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
黑猫集团	指	景德镇黑猫集团有限责任公司
景焦能源	指	景德镇市焦化能源有限公司
联源物流	指	江西联源物流有限公司
新昌南炼焦	指	江西联源物流有限公司
开门子肥业	指	江西开门子肥业股份有限公司
兆谷云公司	指	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
黑猫进出口	指	江西黑猫进出口有限公司
开门子大酒店	指	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
乌海黑猫	指	乌海黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫	指	济宁黑猫炭黑有限责任公司
乌海时联	指	乌海时联环保科技有限责任公司
山东时联	指	山东时联黑猫新材料有限公司
金商实业	指	景德镇金商实业发展有限公司
华锦公司	指	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
黑猫商贸	指	景德镇黑猫集团国际商贸有限公司
黑猫集团及下属其他关联方	含	景德镇黑猫集团有限责任公司及景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇金商实业发展有限公司、景德镇市焦化能源有限公司、景德镇黑猫集团国际商贸有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）以2021年度相关关联交易为基础，结合2022年日常生产经营的需要，对2022年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过95,804.50万元（不含税）。2021年公司日常关联交易的实际发生总金额为59,491.81万元（不含税）。

1、2022年4月20日，公司第七届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事王耀先生、龚伟先生、段明始先生回避表决；

3、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额（万元）	截至2022月3月已发生金额（万元）	2021年实际发生金额（万元）
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景德镇市焦化能源有限公司	采购原料油	市场价	18,000.00	4,130.00	13,433.26
		采购能源	协议价	12,775.00	2,197.37	7,944.36
	新昌南炼焦化工有限责任公司	采购原料油	市场价	25,000.00	5,563.85	18,397.11
	黑猫集团及下属其他关联方	综合服务	市场价	820.00	24.00	/
		采购原料油	市场价	2,000.00	0.00	/
		软件服务、采购辅材等	市场价	500.00	10.89	39.73
	乌海时联环保科技有限责任公司	采购产品	市场价	6,540.00	339.98	1,328.58
	山东时联黑猫新材料有限公司	采购产品	市场价	1,327.00	/	/
	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	15,000.00	2137.23	10,450.92
销售商品、能源等	景德镇市焦化能源有限公司	销售商品	协议价	6,450.00	870.67	4,322.27
	乌海时联环保科技有限责任公司	销售商品	协议价	4,950.00	960.25	2,987.09
	山东时联黑猫新材料有限公司	销售商品	市场价	2,197.00	350.07	244.65
承租场地、设施等	江西开门子肥业股份有限公司	承租场地及主要生产设施等	市场价	70.00	/	61.95
	黑猫集团及下属其他关联方	承租办公场所、厂房等	协议价	5.50	0.73	2.10
出租设施	景德镇市焦化能源有限公司	35T锅炉使用权	协议价	170.00	42.50	150.44
合计				95,804.50	16,627.54	59,362.46

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	2021年预计金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品	景德镇市焦化能源有限公司	原料油	市场价	13,433.26	13,722.00	2.49	-2.10	2021年04月27日、巨潮资讯网公告（公告编号2021-012）、2021年08月27日、巨潮资讯网公告（公告编号2021-035）、2021年12月22日、巨潮资讯网公告（公告编号2021-064）
		水	1.00元/立方米（含税）	207.04	248	100	-16.52	
		风（压缩空气）	0.08元/立方米（含税）	350.18	352	100	-0.52	
		电	0.5893元/度（含税）	128.78	374	100	-65.57	
		水蒸气	130元/吨（含税）	207.89	310	100	-32.94	
		煤 气	0.745元/立方米（含税）	7,050.47	9,227.00	100	-23.59	
		综合服务（食堂、生产区公共设施等服务）	市场价	88.64	350	100	-74.67	
	新昌南炼焦化工有限责任公司	原料油	市场价	18,397.11	18,773.00	3.41	-2.00	
	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司	管理软件服务	市场价	39.73	500	100	-92.05	
	乌海时联环保科技有限责任公司	间苯二酚	市场价	1,328.58	2,400.00	100	-44.64	
		母胶粒	市场价	/	1,000.00	/	-100.00	
	山东时联黑猫新材料有限公司	苯酚	市场价	/	350	/	-100.00	
		间甲酚	市场价	/	450	/	-100.00	
		二甲酚	市场价	/	350	/	-100.00	
		小甲酚	市场价	/	350	/	-100.00	
向关联人销售产品	景德镇市焦化能源有限公司	炭黑尾气	0.154元/立方米（含税）	2,140.50	2,183.00	100	-1.95%	
		洗 油	市场价	998.27	1,004.00	16.15	-0.57	
		电	0.42元/度（含税）	1,062.31	965	11.95	10.08	
		水蒸气	130元/吨（含税）	121.19	205	1.73	-40.88	
	乌海时联环保科技有限责任公司	水蒸气	125元/吨（含税）	2,138.76	2,428.00	30.57	-11.91	
		煤气管道租赁费	0.06元/立方米（含税）	848.33	777	100	9.18	
		中性酚钠盐	市场价	/	98	/	-100	
	山东时联黑猫新材料有限公司	粗酚	市场价	37.86	170	1.62	-77.73	
		水蒸气	市场价	244.65	1,202.00	3.5	-79.65	
向关联人租赁设施	江西开门子肥业股份有限公司	租赁场地及主要生产设施等	市场价	61.95	62	28.5	-0.08	
	景德镇市焦化能源有限公司	35T锅炉使用权	170万元/年（含税）	150.44	150	69.22	0.29	
	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司	办公场所	9万/年（含税）	2.85	9	1.31	-68.33	
	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司	办公场所	2.64万/年（含税）	2.1	2.64	0.97	-20.45	
接受关联人提供的劳务	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	10,450.92	17,000.00	39.19	-38.52	
合 计				59,491.81	75,011.64	—	-20.69	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2021年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求、产业链供求等因素影响，公司2021年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2021年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户需求变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍：

1、景德镇黑猫集团有限责任公司

法定代表人：王耀

注册资本：116,170万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。

2、景德镇市焦化能源有限公司

法定代表人：朱明红

注册资本：69,055万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内

主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻璃、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油（有效期至2024年12月17日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

3、江西开门子肥业股份有限公司

法定代表人：曹和平

注册资本：18,144.50万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

主营业务：复合肥、有机-无机复混肥料、掺混肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售。

4、新昌南炼焦化工有限责任公司

法定代表人：殷爱国

注册资本：30,612.2449万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）

主营业务：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至2024年12月13日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。

5、江西联源物流有限公司

法定代表人：阮凯

注册资本：1,000万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼

主营业务：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；危险品货物运输(凭道路危险货物运输经营许可证经营)；国际货运代理、船务代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。

6、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司

法定代表人：邓辉

注册资本：2,000万元

注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）

主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工